

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 ANG 2012		100 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				70 0093 661	
100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC		EXPEDIENTE	
1 771176165 h 001		TRANSEQUIP SA CIA LIRA		30276	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		EXPORTACIONES NETAS	
CAJA, BANCOS		1.600,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		300,00	
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.500,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)				16.700,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO DEPISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.100,00			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y EJESERES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(+) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRA EN PROCESO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUEDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EN MATERIA GRAVADA DEL ISSS		2.400,00	
ACTIVO LARGO PLAZO		SUEDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EN MATERIA GRAVADA DEL ISSS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES		650,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.12,00	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		4.05,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		2.600,00	
PASIVO CORRIENTE		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESARROLLO			
OTRAS		OTRAS CUBITAS INCORRIGIBLES			
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	6 JUN 2000			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
PASIVO CORRIENTE		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTRAS		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
	DEL EXTERIOR	INTENDENCIA DE EMPRESAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTENDENCIA DE EMPRESAS			
TOTAL ACT					

DECLARACIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS				Nº.	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	DEPRECIACIONES ACCELERADA	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	
PROVISIONES		LOCALES	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		
PROVISIONES		LOCALES	DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	DEL EXTERIOR		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	CONSIDERACIONES FISCALES	
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	EXCEPCIONES A LA RENTA	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	EXCEPCIONES DEL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	campo 608
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	(+) GASTOS INGURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	Formula: [(15x15%)+(15x15x15%)	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
RESERVA LEGAL		LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OTRAS RESERVAS		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	DEL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		LOCALES	DEL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD 22,25	NOTAS	USD 2,12	RECINTO FEDATARIO INTENDENCIA OPA SUBJUNTA COMPAÑIA 28 JUL 2002 2002	859-897 1,00 9,50 0,50 0,10 2,00 1,00
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
DEclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.).					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Razón Social	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD 22,25	NOTAS	USD 2,12	RECINTO FEDATARIO INTENDENCIA OPA SUBJUNTA COMPAÑIA 28 JUL 2002 2002	859-897 1,00 9,50 0,50 0,10 2,00 1,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
TASSE A FALSECA					
PATRICIO CASTILLO					

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Digitized by srujanika@gmail.com

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER/2006-0798 A 01-12-2006